

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0047364			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0990277923001		RAZON SOCIAL CAMARONERA GRUPO GRANMAR S.A. GRANMA		EXPEDIENTE 2274676			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	10'545.904	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.837'690.274	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.968'432.914	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	388'948.057			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	184'012.531			OTRAS RENTAS	608	(33'211.091)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		609	3.804'479.183	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--	
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	22'322.486	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	24'360.901	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.598'622.793	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	75'659.268	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.364'608.213	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	2.065'247.005	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.694'134.621	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--	
VEHICULOS	353	457'396.590	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(114'12.531)	
ACTIVOS FIJOS	359	2.037'670.798	MANO DE OBRA DIRECTA		709	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	360	(5.438'797.191)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	284'12.399	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.115'013.031	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	287'409.250	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	34'250.263	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	222'471.317	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	544'284.228	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	72'858.250	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	845'389.824	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	1.495'720.380	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	--	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	(388'948.057)	
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.713'635.824	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	--	
PASIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	91'142.339	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	5.304'842.596	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	42'934.340	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	101'433.532	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	46'680.671	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	408.375	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION		753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE		754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	180'757.350	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	24'063.098	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	70'423.023	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	110'133.636	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR		760	1.463	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	49'529.907	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	355'993.034	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.640'000.000	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		771	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	18'187.281	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	--	
RESERVAS	504	95'402.973	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	18'187.281	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.928'384.914	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(1.374'543.728)	
REEXPRESION MONETARIA	506	(117'260.074)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.860'894.389	(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.874'543.728	(+) UTILIDAD		803 + 804	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.532'878.474	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.713'635.824	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			808	1.874'543.728
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809	--	
Metr. No. 02987			EN EL EXTERIOR		810	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	--	
PAGO PREVIO	901	--	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	--	
MULTAS	904	--	= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.874'543.728	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	IMPUESTO A LA RENTA		815	--	
EFFECTIVO SUCRES	911	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816	1.874'543.728	
CHEQUE SUCRES	912	--	(+) ANTICIPOS		817	(13'733.518)	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	--	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	--	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	--	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	--	
COMPENSACION SUCRES	915	--	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	(13'733.518)	
EFFECTIVO DOLARES	921	--					
CHEQUE DOLARES	922	--					
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	--					
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	--					
COMPENSACION DOLARES	925	--					

VINCO POPULAR
Sucursal Guayaquil
8 ABR. 2000